



INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA DE ELOTA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-1712

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	0.10	0.00
Bancos/Tesorería	28,247.46	12,080.25

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2017	2016
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,098.53	1,220.02

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

Descripción	2017	2016
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,183,613.63	0.00

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2017	2016
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,501.00	1.00

6) Estimaciones y Deterioros

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2017	2016
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	80,952.56	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	40,475.46	13,514.82
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,225.89	0.00

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2017	2016
del Sector Público	1,646,336.25	1,232,310.16
Ayudas Sociales	1,240,113.63	10,000.00

2) Otros Ingresos

Descripción	2017	2016
Otros Ingresos y Beneficios Varios	159.77	645.98

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2017	2016
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	383,197.20	359,105.22
Remuneraciones Adicionales y Especiales	89,101.87	74,815.54
Seguridad Social	32,744.14	32,246.25
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,213.40	31,612.20
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	19,137.54	23,665.70
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,474.63	67,877.61
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	471,504.31	174,758.26
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,303.20	10,573.21
Servicios Básicos	200.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	46,980.00	26,500.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,988.00	6,717.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,818.80	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	66,957.24	23,095.66
Otros Servicios Generales	141,218.68	46,992.25
Ayudas Sociales a Instituciones	183,510.00	357,039.48
Servicios Oficiales	130,298.68	8,312.20

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2017	2016
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1.00	1.00
Donaciones de Capital	1.00	1.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-214.55	140.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	-214.55	140.16

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2017	2016
Efectivo	0.10	0.00
Bancos/Tesorería	28,247.46	12,080.25

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2017	2016
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,183,613.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		1,183,613.63
Bienes Muebles		54,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,500.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios		2,886,449.88
2. Más Ingresos contables no presupuestarios		159.77
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole:	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	159.77	
Otros Ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables		0.00
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos de capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		2,886,609.65

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)		1,740,647.69
2. Menos egresos presupuestarios no contables		0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (adefas)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más gastos contables no presupuestales		0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		1,740,647.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

a) CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8110	Ley de Ingresos Estimada	1,445,998.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	303,151.18
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,501.49
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	113,696.70
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	1,626,950.99

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,137,300.70
8150	Ley de Ingresos Recaudada	2,886,449.88
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	1,445,998.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	303,151.18

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor